



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

**Hotararea nr. 1/15.02.2023
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 15.02.2023, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 184 din data de 13.01.2023., in ziarul "Romania Libera" numarul 9290 din data de 13.01.2023 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 513 din data de 02.02.2023., in ziarul "Romania Libera" numarul 9302 din data de 02.02.2023 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 45 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.707.192 actiuni, reprezentand 91,40155% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,40155% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Craita Bucheru iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.707.192 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.707.192 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.820.343 voturi reprezentand 99,67834% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.820.343 voturi “pentru”
- 886.849 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

3. Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);

3.1. Desemnarea Dlui. Vulpescu Remus - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.771.249 voturi reprezentand 93,85727% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 258.771.249 voturi “pentru”
- 16.590.936 voturi “impotriva”
- 345.007 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.2. Desemnarea Dlui Chirlesan Dumitru - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.263.459 voturi reprezentand 92,58498 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.263.459 voturi “pentru”
- 20.098.992 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.3. Desemnarea Dlui Niculescu Sergiu - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.997.308 voturi reprezentand 92,48845% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.997.308 voturi “pentru”
- 20.364.877 voturi “impotriva”
- 345.007 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.4. Desemnarea Dnei Grajdan Vasilica - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.997.308 voturi reprezentand 92,48845% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.997.308 voturi “pentru”
- 19.946.728 voturi “impotriva”
- 763.156 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.422.757 voturi reprezentand 92,64276% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

- 255.422.757 voturi “pentru”
 - 19.939.694 voturi “impotriva”
 - 344.741 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea indemnizatiei fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administratie, la aceeasi valoare cu cea aprobata prin pct.6 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al caror mandat a fost reinnoit, respectiv la valoarea bruta lunara de 17.926 lei si aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnati in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.263.459 voturi reprezentand 92,58498 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.263.459 voturi “pentru”
 - 20.098.992 voturi “impotriva”
 - 344.741 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.422.757 voturi reprezentand 92,64276.% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.422.757 voturi “pentru”
- 19.939.694 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Respingerea numirii unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 271.026.404 voturi reprezentand 98,30226% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.393.693 voturi “pentru”
- 271.026.404 voturi “impotriva”
- 1.287.095 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Respingerea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorul provizoriu.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 271.026.404 voturi reprezentand 98,30226% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.393.693 voturi “pentru”
- 271.026.404 voturi “impotriva”
- 1.287.095 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

9. Respingerea remuneratiei pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 271.026.404 voturi reprezentand 98,30226% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.393.693 voturi “pentru”
- 271.026.404 voturi “impotriva”
- 1.287.095 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

10. Respingerea: (i) Prelungirii mandatelor provizorii, cu 2 luni, a trei administratori neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Formei de Act Adicional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat, care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii actul aditional la contractul de mandat cu administratorii provizorii; (iii) mentinerii remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.350.159 voturi reprezentand 96,96887% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.183.517 voturi “pentru”
- 267.350.159 voturi “impotriva”
- 345.007 voturi “abtinere”
- 3.828.509 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

10.1 **Respingerea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dl. George Sergiu Niculescu administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 274.552.696 voturi reprezentand 99,58126% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 790.424 voturi “pentru”
- 274.552.696 voturi “impotriva”
- 345.007 voturi “abtinere”
- 19.065 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10.2. **Respingerea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dl. Dumitru Remus Vulpescu, administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 271.152.569 voturi reprezentand 98,34802% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.190.551 voturi “pentru”
- 271.152.569 voturi “impotriva”
- 345.007 voturi “abtinere”
- 19.065 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10.3. **Respingerea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dna Vasilica Grajdan, administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 274.134.547 voturi reprezentand 99,42960% din

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 790.424 voturi “pentru”
- 274.134.547 voturi “impotriva”
- 763.156 voturi “abtinere”
- 19.065 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. **Aprobarea** Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2022

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.913 voturi reprezentand 99,99990% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.706.913 voturi “pentru”
- 279 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.09.2022 inclusiv- 28.12.2022 inclusiv.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

13. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.09.2022 inclusiv- 28.12.2022 inclusiv.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 14. Aprobarea** datei de **09.03.2023** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.913 voturi reprezentand 99,99990% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.706.913 voturi “pentru”
- 279 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 15. Aprobarea** datei de **08.03.2023** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.913 voturi reprezentand 99,99990% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.706.913 voturi “pentru”
- 279 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

16. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40155% din capitalul social si 91,40155% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.913 voturi reprezentand 99,99990 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.706.913 voturi “pentru”
- 279 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

CRAITA BUCHERU

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro